

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019

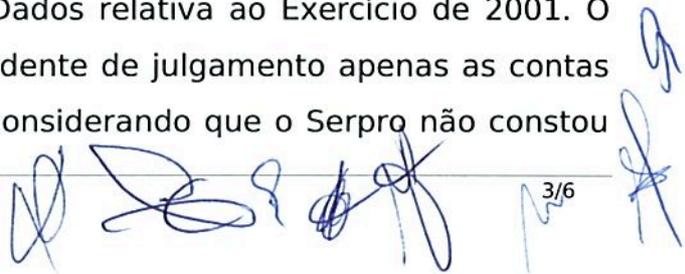
Às 09h00 do dia 26 de fevereiro de 2019, na Sala de Reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Edifício Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Nerylson Lima da Silva, com a participação dos Conselheiros Luis Felipe Salin Monteiro, Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Participaram também, o Diretor-Presidente do Serpro, Senhor Caio Mário Paes de Andrade, o Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, e os Assessores da Diretoria, o Senhor Robinson Margato Barbosa e a Senhora Adriane Martins de Paula, no exercício da função de secretariado do Conselho de Administração. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho de Administração verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no Art. 18 do Estatuto Social do Serpro, abriu a reunião e leu a pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES – (2.1)** Foram disponibilizadas, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), as seguintes atas: Conselho de Administração (12ª ordinária de 2018); Conselho Fiscal (12ª ordinária de 2018 e 1ª Ordinária de 2019); Comitê de Auditoria (3ª Extraordinária de 2018 e 1ª e 2ª Conjuntas de 2019); Comitê de Elegibilidade (1ª Reunião de 2019); e Diretoria Executiva (4ª e 5ª ordinárias de 2019). **(2.2)** Foi disponibilizado, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), os formulários de avaliação de desempenho dos administradores e membros dos órgãos estatutários. Os Conselheiros entregaram todos os formulários de avaliação de desempenho, devidamente preenchidos e assinados, ficando sob a responsabilidade da Secretaria-Executiva a consolidação e apuração das médias dos quesitos avaliados pelos Conselheiros, e disponibilização da versão consolidada para assinatura, na 3ª Reunião Extraordinária de 2019. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foram assinadas as seguintes Atas: (i) 1ª Reunião Ordinária de 29 de janeiro de 2019; (ii) 1ª Reunião Extraordinária de 11 de fevereiro de 2019; e (iii) 2ª

Reunião Extraordinária de 26 de fevereiro de 2019 e a Deliberação GE-007/2019 que aprova as áreas de atuação e atribuições do Diretor-Presidente e dos Diretores do Serpro. **(3.2)** Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a tabela intitulada “Acompanhamento de Demandas – Conselho de Administração”, contendo a situação atualizada das demandas do Conselho de Administração. **4. PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO MAINFRAME** – Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo o Relatório Técnico do Projeto de Consolidação dos Equipamentos de Grande Porte (Mainframes) e seus Anexos; a apresentação intitulada “Relatório Técnico – Consolidação Mainframes – Resumo Executivo”; o documento denominado “Fluxo de Caixa do Projeto de Consolidação Mainframe”; e o parecer de viabilidade do projeto. O Diretor de Operações à época, Senhor Iran Martins Porto Júnior, acompanhado do Superintendente de Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, apresentou o detalhamento do Projeto de Consolidação dos Equipamentos de Grande Porte (Mainframes), destacando que a data de efetivação da consolidação foi postergada e que novos testes de validação da metodologia de consolidação serão realizados durante o feriado de carnaval. Os Conselheiros solicitaram o envio da Ata da Diretoria Executiva que aprovou o referido Projeto e as subsequentes que registraram o seu acompanhamento; a atualização da planilha de fluxo de caixa do projeto, visando refletir claramente neste registro os ganhos ao longo dos 5 anos do projeto; a atualização formal do ROI (Retorno sobre o Investimento) de todo o projeto e apresentação ao Colegiado; o encaminhamento do relatório dos testes que serão realizados no feriado de carnaval e de Nota Técnica com respostas aos itens levantados pelo Comitê de Auditoria-COAUD e Conselho Fiscal-CF, na 2ª Reunião Conjunta de 2019. **5. CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE ENTRE SERPRO E CASSI PARA BENEFÍCIO SAÚDE** – Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo a apresentação intitulada “Plano de Assistência à Saúde dos Beneficiários do Serpro – PAS/Serpro e Convênio de Reciprocidade”; a planilha denominada “Estimativa Despesa e Receita – Cassi”; a minuta do Convênio de Reciprocidade; a Nota Técnica DIRAD/SUPGP nº 19/2019; o Parecer COJUR nº 2019/0081; o Projeto Básico SUPGP nº 007/2019; a Proposição de Voto nº 007/2019; a Proposta Assefaz; e a Proposta UNIMED. O Diretor de

Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, acompanhado da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva, e do Senhor Flávio Pereira dos Santos, apresentou o detalhamento da Proposta de Convênio de Reciprocidade entre o Serpro e a Cassi para Benefício Saúde e ressaltou que o Relatório Anual, sobre o Custeio de Benefício de Assistência à Saúde na modalidade autogestão, será oportunamente apresentado ao Conselho de Administração dentro do prazo estabelecido na resolução CGPAR nº 22. O Colegiado aprovou a proposição, ficando agendada uma apresentação para os Conselheiros que ainda não conhecem, em detalhe, o Plano de Saúde do Serpro ou que necessitam de outros esclarecimentos.

**6. CONVÊNIO DE ADESÃO SERPRO – SERPROS** – Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo a minuta do Convênio de Adesão do PSI; a minuta do Convênio de Adesão do PSII; a Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2017; o Ofício DIRAD nº 26.089/2018; o Ofício DIRAD nº 34.844/2017; o Ofício SEI 374/2018; o Parecer Atuarial do Serpros; o Parecer COJUR nº 2017/0387; e a Proposição de Voto nº 008/2019. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentou o detalhamento da Proposta de Convênio de Adesão Serpro – Serpros, destacando que o presente intento visa atender legislação específica vigente. O Colegiado tomou conhecimento, concordou e deliberou pela aprovação da proposta.

**7. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA** – O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 19/01 a 12/02/2019, foi disponibilizado aos Conselheiros, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), para exame prévio. Constaram do referido material os seguintes temas: **(7.1) Em ações externas – (7.1.1) Tribunal de Contas da União – TCU – (7.1.1.1) Resposta às determinações do Acórdão 9558/2018-TCU-Segunda Câmara** – Representação para apuração do teto constitucional nas cessões de empregados de empresas estatais e de prejuízos decorrentes da cessão de empregados públicos à União. **(7.1.1.2) Acórdão nº 421/2019-TCU-2ª Câmara** - Prestação de Contas Ordinária do Serviço Federal de Processamento de Dados relativa ao Exercício de 2001. O Auditor-Geral relatou, ainda, que resta pendente de julgamento apenas as contas do Serpro relativas ao exercício de 2016, considerando que o Serpro não constou



como entidade arrolada para ter suas contas referentes ao exercício de 2017, julgadas pelo Tribunal. **(7.2) Auditoria Interna – (7.2.1) Pauta do mês anterior.** O Auditor-Geral informou que foram concluídos 5 trabalhos de auditoria (GF-DC/0003/2018, TI-AC/0003/2018, GP-AC/0003/2018, PC-AC/0002/2018 e GL-ES/0002/2018), regularmente encaminhados aos Conselhos, ao COAUD e à CGU no mês anterior. Dentre os referidos trabalhos, o Auditor-Geral destacou os relatórios TI-AC/0003/2018 (Consolidação dos Centros de Dados de Brasília e São Paulo) e GF-DC/0003/2018, em função da relevância dos achados de auditoria. **(7.2.2) Encaminhamento do relatório de auditoria PC-AC/0002/2018 no Serpros – Fundo Multipatrocinado à Diretoria de Administração, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e Diretora-Presidente do Serpros.** Foi dado conhecimento aos Conselheiros sobre o encaminhamento do relatório da auditoria realizada no SERPROS – Fundo Multipatrocinado, no período de 02/07/2018 a 14/12/2018, à Diretoria de Administração, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e Diretora-Presidente do Serpros. **(7.2.3) Explicação da Auditoria Interna acerca do Trabalho de Auditoria TI-AC/0003/2018** – A pedido do Conselho de Administração, o Auditor-Geral explicou, acompanhado da Senhora Ângela Maria Cristina Clara, acerca do Trabalho de Auditoria TI-AC/0003/2018, que versa sobre o Projeto de Consolidação dos Ambientes de Grande Porte (Mainframes), destacando as questões relacionadas aos achados de auditoria, com ênfase nos riscos atinentes ao processo de consolidação em São Paulo e questões contratuais com a IBM. Destacou também que não foram encontradas evidências de ciência e concordância dos clientes quanto à execução do referido Projeto, excetuando a Secretaria do Tesouro Nacional, e portanto, restando a ciência e anuência do Ministério da Economia, à época, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O Conselho de Administração solicitou a opinião do COAUD, que foi convidado a participar da reunião, na discussão específica do tema. O COAUD reafirmou sua posição registrada na Ata da 2ª Reunião Conjunta de 2019, com o Conselho Fiscal, destacando que a equipe técnica não demonstrou segurança suficiente quanto à forma de consolidação dos equipamentos de grande porte (mainframes), em São Paulo, e que novos testes seriam necessários para validar a metodologia adotada, e não teria nenhuma outra recomendação, diferente ou

adicional, para o Conselho de Administração, além daquelas que já constam do item 4 desta Ata. O Colegiado tomou conhecimento e solicitou que sejam apresentadas as evidências de anuência dos clientes, quanto aos procedimentos de testes previstos para o feriado de carnaval, conforme informado pela Equipe Técnica, por ocasião de sua apresentação; reforçou a necessidade de revisão do ROI, já demandada no item 4 desta Ata, atendendo recomendação da AUDIN de refazer a análise de viabilidade técnica e financeira do projeto para apresentar à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, bem como apresentação da análise das questões dos contratos com a IBM; demandou que constasse na Nota Técnica, referenciada no item 4 desta Ata, respostas também aos itens levantados pela Auditoria Interna, e que as respostas sejam previamente apresentadas à Auditoria Interna e ao COAUD, e posteriormente ao Conselho de Administração, antes das ações de consolidação efetiva em São Paulo, previstas no projeto para o mês de abril de 2019.

**8. APROVAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS E CONTROLES INTERNOS 2019**

– Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo a apresentação intitulada “Gestão de Riscos e Controles Internos – Plano 2019”; a Deliberação RI-006/2019 e seu Anexo I; e a Proposição de Voto nº 006/2019. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, apresentou o detalhamento do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos 2019. O Colegiado tomou conhecimento, solicitou ajustes e esclarecimentos, que deverão ser apresentados em reunião próxima para aprovação, e demandou apresentação trimestral dos riscos ao Conselho de Administração.

**9. ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JURÍDICOS**

– Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo os arquivos intitulados “Relatórios Analítico-Processuais de Ações Judiciais Estratégicas para o Serpro” e o “Quadro de Acompanhamento dos Processos Estratégico – fevereiro/2019”, para exame prévio dos Conselheiros. O Colegiado solicitou, em reunião próxima, a apresentação do detalhamento sobre o processo judicial trabalhista conhecido como “Caso Adailda”, veiculado na mídia, mais especificamente quanto aos valores de penhora e de bloqueio de contratos de receita mencionados na matéria, e quais bens foram oferecidos como penhora.

**10. ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente do Conselho de Administração,

considerando a proximidade do horário de encerramento da reunião, sugeriu que os itens 4.07 (Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos 2018), 4.08 (Desempenho dos Indicadores de Governança 2018), 4.09 (Relatório de Conformidade do Serpro 2018) e 4.10 (Relatório de Integridade do Serpro 2018), remanescentes, sejam tratados em reuniões extraordinárias, utilizando, se possível, recursos tecnológicos, por se tratarem de temas informativos que não carecem de aprovação do Colegiado. O Colegiado acatou a sugestão do Presidente. **11. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 3ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 26 de março de 2019, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Robinson Margato Barbosa, por ordem do Presidente do Conselho de Administração, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NERYLSON LIMA DA SILVA  
Presidente do Conselho



NINA MARIA ARCELA  
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheira



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO  
Conselheiro



EVANDRO BARREIRA MILET  
Conselheiro



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI  
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA  
Conselheira



Robinson Margato Barbosa  
Secretário-executivo